

**Uchwała Nr LVI/373/2009
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 30 grudnia 2009 r.**

w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 ust. 5, 212 ust. 1 i 2, 214. 215, 222 ust. 1, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **29.547.881,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie *28.928.881,07 zł*,
- 2) dochody majątkowe w kwocie *619.000,00 zł*,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.037.244,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **261.739,00 zł**, (zgodnie z Załącznikiem Nr 4).

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **34.245.615,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.065.055,15 zł**, w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 12.648.604,00 zł
 - b) *wydatki na obsługę długu* 253.200,00 zł

2) wydatki majątkowe w 2010r. w wysokości **6.180.560,00 zł** stanowią Załącznik Nr 5.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.037.244,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **261.739,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.412.976,15 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Plan wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny, na realizację projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.697.734,08 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.639.690,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.941.955,92 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł**

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40.000,00 zł

2) celowe w wysokości **75.400,00 zł**

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.400,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom **243.000,00 zł** (Załącznik Nr 8).

2) dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **678.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **2.412.976,15 zł** kwota zgodna z załącznikiem Nr 6

4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnego zakładów budżetowych **170.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

1) przychody **5.231.215,00 zł**,

2) wydatki **5.223.616,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

- § 9. Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
- 1) dochody **374.150,00 zł**,
 - 2) wydatki **385.358,10 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
- § 10. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- 1) przychody w wysokości **170.000,00 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **478.970,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14.
- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie *165.000,00 zł* oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie *5.000,00 zł*.
- § 12. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.239.690,00 zł**,
- z tego na:*
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600.000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **4.697.734,08 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.941.955,92 zł**.
- § 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w kwocie **193.823,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 13.
- § 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **600.000,00 zł**;
 - 2) dokonywania przeniesień planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 16. Ustala się sumę **500.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
600			Transport i łączność	217 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	115 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 659 717,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 723 191,07
		0310	Podatek od nieruchomości	6 090 000,00
		0320	Podatek rolny	60 600,00
		0330	Podatek leśny	24 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	447 850,07
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 541,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 871 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	820 600,00
		0320	Podatek rolny	499 100,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	124 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 794 626,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 244 726,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	549 900,00
758			Różne rozliczenia	9 543 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 324 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 324 079,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 014 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 718,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 584,00
801			Oświata i wychowanie	7 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
852			Pomoc społeczna	5 246 559,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 020,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 520,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 589 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 274,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00
	85216		Zasiłki stałe	141 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 375,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	127 000,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
Razem:				29 547 881,07

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 760,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00
500			Handel	24 800,00
	50095		Pozostała działalność	24 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
600			Transport i łączność	1 787 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
710			Działalność usługowa	64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 788 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 610,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 970,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 470,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 470,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	253 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 200,00

758			Różne rozliczenia	115 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 400,00
		4810	Rezerwy	115 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 923 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 783 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 510,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 120,00
		4260	Zakup energii	118 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 320,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 160,00
	80104		Przedszkola	1 606 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 730,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00
	4260	Zakup energii	87 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 940,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 240,00
80110		Gimnazja	3 251 070,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 369 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 480,00
80148		Stołówki szkolne	74 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00

	80195		Pozostała działalność	102 190,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 100,00
851			Ochrona zdrowia	183 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 580,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00

852		Pomoc społeczna	6 740 124,00
	85203	Ośrodki wsparcia	375 520,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 040,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 120,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00
		4260 Zakup energii	19 520,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 020,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 070,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	810,00
		4430 Różne opłaty i składki	740,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	890,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 930,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 388 330,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 840,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 390,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 260,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 274,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 274,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85216		Zasiłki stałe	141 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 510,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
	4260	Zakup energii	6 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 880,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00
85295		Pozostała działalność	78 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 440,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 876,15
	85395		Pozostała działalność	22 876,15
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 876,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 560,00
	85401		Świetlice szkolne	127 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 800,00
	90095		Pozostała działalność	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 299,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 030,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	811 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	92116		Biblioteki	296 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 269,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00
926			Kultura fizyczna i sport	934 826,00
	92601		Obiekty sportowe	698 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,00
		4260	Zakup energii	111 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 940,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
92695		Pozostała działalność	219 426,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3250	Stypendia różne	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			34 245 615,15

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			100 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			100 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			2 324,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			2 324,00
852			Pomoc społeczna
			4 934 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			335 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			4 589 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			9 000,00
			9 000,00
Razem:			5 037 244,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Michał Gwiazda

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
852			Pomoc społeczna	4 934 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	335 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00
		4260	Zakup energii	19 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	890,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 388 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
Razem:			5 037 244,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
 (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852	Dochody		Pomoc społeczna	261 739,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 274,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00
	85216		Zasiłki stałe	141 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 375,00
852	Wydatki		Pomoc społeczna	261 739,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 274,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00
	85216		Zasiłki stałe	141 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00
Razem:				261 739,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Michał Gwiazda

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 760,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 760,00
			MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	1 049 760,00
600			Transport i łączność	1 277 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W M. MIATY	127 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP I	650 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W M. KRUCHOWO	100 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BIEŚLIN - GAJ	200 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W M. OCHODZA	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			BUDOWA WINDY W BUDYNKU PRZY UL. LANGIEWICZA 1	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	670 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNI ETAP V	1 950 000,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO	113 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 800,00
			ZAKUP SAMOCHODU BEZPYLNEGO (ŚMIECIARKA)	170 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO	220 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA PRZYSTANI NAD JEZIOREM POPIELEWSKIM W M. TRZEMESZNO	40 000,00
Razem				6 180 560,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

**WYDATKI W 2010 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			OPINIOWANIE PRZEZ POWIATOWĄ KOMISJĘ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PROJEKTÓW STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 380 100,00
	80110		Gimnazja	2 369 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 369 600,00
			PROWADZENIE I UTRZYMANIE GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE PRZEZ POWIAT GNIEZNO	2 369 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
			DOTACJA DLA POWIATU NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTÓW	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 876,15
	85395		Pozostała działalność	22 876,15
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 876,15
			INTERNET ZMIENI TWÓJ LOS. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	22 876,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			PRZYJMOWANIE I ZAPEWNIENIE OPIEKI PSOM DOSTARCZONYM DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	6 000,00
Razem:				2 412 976,15

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2010 r.

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 639 690,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO"	113 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO"	220 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEWOLNIE ORAZ REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W M. MIATY, TRZEMŻAL, GRABOWO, WYDARTOWO	748 630,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I	300 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W M. OCHODZA"	200 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA CHODNIKA W M. MIATY"	115 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "ZAKUP SAMOCHODU BEZPYLNEGO (ŚMIECIARKA)"	170 800,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA "ORLIK"	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIE ETAP V"	500 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP I"	432 500,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I	300 000,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	400 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	649 760,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIE ETAP V	1 450 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA WINDY W BUDYNKU PRZY UL. LANGIEWICZA 1"	90 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI W M. KRUCHOWO"	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1"	650 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BIEŚLIN - GAJ"	200 000,00

Razem: 6 639 690,00

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 936 955,92
	SPŁATA KREDYTU BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W TRZEMESZNI	249 800,00
	SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ PASIEKA - HUTA TRZEMESZEŃSKA	155 415,89
	SPŁATA POŻYCZKI BUDOWA KANALIZACJI I SIECI WODOCIĄGOWEJ W NIEWOLNIE I ETAP	139 513,00
	SPŁATA POŻYCZKI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ - OŚ. SPORTOWE W TRZEMESZNI	280 000,00
	SPŁATA KREDYTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNI (PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA)	104 352,00
	SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA DROGI NA ULICY MIESZKA I W TRZEMESZNI	159 566,66
	SPŁATA POŻYCZKI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "STARE MIASTO ETAP Va"	160 000,00
	SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA UL. RÓŻANEJ W TRZEMESZNI	95 796,12
	SPŁATA POŻYCZKI TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNI	100 000,00
	SPŁATA KREDYTU BUDOWA NAWIERZCHNI UL. TUMSKA	56 000,00
	SPŁATA KREDYTU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIEŚ WYMYSŁOWO	100 000,00
	SPŁATA KREDYTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W TRZEMESZNI	66 552,25
	SPŁATA KREDYTU BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "STARE MIASTO ETAP Va"	70 400,00
	SPŁATA KREDYTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNI	59 560,00
	SPŁATA POŻYCZKI KANALIZACJA SANITARNA UL. MOGILEŃSKA	140 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 000,00
	ROZCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ - SKŁADOWANIE ODPADÓW	5 000,00

Razem: 1 941 955,92

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

**DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO
 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	180 000,00
Razem:				243 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

**DOFINANSOWANIE PODMIOTOWE Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00
	92116		Biblioteki	296 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00
Razem:				678 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

**PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013**

L.p.	Tytuł projektu	Okres realizacji		Całkowity koszt projektu	Wydatki w latach		Źródła finansowania
		rozpoczęcie	zakończenie		2010	2011	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki i Brzozówiec	I kwartał 2011	IV kwartał 2011	3.321.310,00	-	3.321.310,00	budżet gminy
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	I kwartał 2010	IV kwartał 2010	1.049.760,00	1.049.760,00	-	budżet gminy
Ogółem:		X	X	4.371.070,00	1.049.760,00	3.321.310,00	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 11 do Uchwały
 Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
 BUDŻETOWYCH NA 2010 r.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	59 777,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 777,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 777,95
			Stan środków obrotowych na koniec roku	67 376,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 376,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	66 376,95
			Przychody	5 231 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 813,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	855 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 402,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 375 402,00
			Wydatki	5 223 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 813,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	855 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 803,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 367 803,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 12 do Uchwały
 Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	62 905,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 016,33
852			Pomoc społeczna	10 191,77
	85295		Pozostała działalność	10 191,77
801			Oświata i wychowanie	51 697,00
	80104		Przedszkola	42 924,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	16 650,00
			Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka	26 274,00
	80148		Stołówki szkolne	8 773,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	51 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 697,00
	80104		Przedszkola	42 924,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	16 650,00
			Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka	26 274,00
	80148		Stołówki szkolne	8 773,00
			Dochody	374 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
801			Oświata i wychowanie	374 150,00
	80104		Przedszkola	307 150,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	147 910,00
			Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka	159 240,00
	80148		Stołówki szkolne	67 000,00

			Wydatki	385 358,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 016,33
852			Pomoc społeczna	10 191,77
	85295		Pozostała działalność	10 191,77
801			Oświata i wychowanie	374 150,00
	80104		Przedszkola	307 150,00
			Przedszkole Nr 1 im. "Chatka Puchatka"	147 910,00
			Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka	159 240,00
	80148		Stołówki szkolne	67 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – SZYDŁOWO - Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego (1.500,00 zł)	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – WYDARTOWO - Zakup materiałów na drogi gminne (1.600,00 zł)	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 526,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – GOŁĄBKI - Remont przystanków autobusowych (2.026,00 zł)	2 026,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEMŻAL - Remont przystanków PKS (1.500,00 zł)	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – SZYDŁOWO - Naprawa przystanku autobusowego (500,00 zł)	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 771,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 729,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – DUSZNO - Poprawa warunków sanitarnych w świetlicy (2.450,00z zł) - Zakup materiałów dekoracyjnych (369,00 zł)	2 819,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – GOŁĄBKI - Zakup namiotu (500,00zł) - Zakup mikrofonu (500,00 zł)	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – GRABOWO - Zakup wyposażenia kuchennego i sprzętu AGD oraz materiałów dekoracyjnych (5.427,00 zł)	5 427,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – KAMIENIEC - Zakup kostki „Polbruk” (6.000,00 zł)	6 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – KOZŁOWO - Poprawa warunków sanitarnych w świetlicy wiejskiej (4.850,00 zł)	4 850,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – KRUCHOWO - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (4.153,00 zł)	4 153,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – LUBIŃ - Doposażenie świetlicy wiejskiej (1.000,00 zł)	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIATY - Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy (7.095,00 zł)	7 095,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIJANOWO - Zakup sprzętu, wyposażenia i naczyń do użytku mieszkańców sołectwa (6.030,00 zł)	6 030,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – NIEWOLNO - Zakup materiałów na ogrodzenie boiska (2.000,00 zł)	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – OSTROWITE - Zakup kosiarki spalinowej (1.820,00 zł)	1 820,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – POPIELEWO - Zakup materiałów do przebudowy kuchni w świetlicy (2.028,00 zł) - Zakup zbiornika na ścieki w świetlicy (2.800,00 zł)	4 828,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – SZYDŁOWO - Zakup wyposażenia (2.500,00 zł) - Zakup materiałów na organizację spotkań wiejskich (1.000,00 zł)	3 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEMŻAL - Zakup półek metalowych (2.500,00 zł) - Zakup materiałów na organizację spotkań mieszkańców (2.300,00 zł) - Zakup materiałów do wykonania ławek przy świetlicy wiejskiej (2.000,00 zł) - Zakup materiałów na place zielone przy świetlicy (1.471,00 zł) - Zakup materiałów do odprowadzenia wód deszczowych przy świetlicy (500,00 zł)	8 771,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – WYDARTOWO - Zakup materiałów na tereny zielone przy świetlicy (2.200,00 zł) - Zakup materiałów na utwardzenie dojazdu do świetlicy (6.268,00 zł) - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (2.550,00 zł)	11 018,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – WYMYSŁOWO - Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej (10.718,00 zł).	10 718,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – ZIELEŃ - Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej (3.700,00 zł)	3 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	32 928,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – DUSZNO - Poprawa warunków sanitarnych w świetlicy (2.550,00)	2 550,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRUCHOWO - Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (15.300,00 zł)	15 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – ŁAWKI - Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (6.478,00 zł)	6 478,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – POPIELEWO - Remont kuchni w świetlicy (1.500,00 zł)	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – ZIELEŃ - Remont i odnowa świetlicy wiejskiej (7.100,00 zł)	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 845,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – GOŁĄBKI - Malowanie świetlicy wiejskiej i zmiana instalacji elektrycznej (4.000,00 zł) - wykonanie szafy do kuchni w świetlicy wiejskiej (2.000,00 zł)	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – KAMIENIEC - Ułożenie kostki „Polbruk” (2.948,00 zł)	2 948,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – KOZŁOWO - Montaż zadaszenia nad drzwiami (300,00 zł)	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIATY - Wykonanie ogrodzenia świetlicy (4.051,00 zł)	4 051,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – POPIELEWO - Montaż zbiornika na ścieki kuchenne (500,00 zł)	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – WYDARTOWO - Transport materiałów (46,00 zł)	46,00
	92195	Pozostała działalność	40 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 074,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – JASTRZĘBOWO - Utworzenie placu zabaw i zakup wyposażenia (10.076,00 zł)	10 076,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – KOZŁOWO - Nowy plac zabaw dla dzieci (4.000,00 zł)	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – LUBIŃ - Przygotowanie placu zabaw dla dzieci (2.770,00 zł) - Okolicznościowe imprezy integracyjne (1.500,00 zł)	4 270,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – NIEWOLNO - Zakup materiałów na plac zabaw (9.708,00 zł)	9 708,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – OSTROWITE - Zakup urządzeń na plac zabaw (5.900,00 zł)	5 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – SZYDŁOWO - Wyposażenie placu zabaw (3.120,00 zł)	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – KOZŁOWO - Nowy plac zabaw dla dzieci (1.694,00 zł)	1 694,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – LUBIŃ - Poznajemy naszą małą ojczyznę – wycieczka (600,00 zł)	600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – OSTROWITE - Koszt transportu urządzeń na plac zabaw (100,00 zł)	100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – SZYDŁOWO - Montaż urządzeń na placu zabaw (801,00 zł)	801,00
926		Kultura fizyczna i sport	14 926,00
	92695	Pozostała działalność	14 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – KOZŁOWO - Zorganizowanie boiska sportowego i zakup strojów dla sportowej drużyny sołeckiej (2.500,00 zł)	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – LUBIŃ - Zagospodarowanie boiska do gry w piłkę (3.000,00 zł)	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – NIEWOLNO - Bieżące utrzymanie boiska (1.500,00zł)	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – SZYDŁOWO - Wyposażenie boiska sportowego (1.900,00 zł)	1 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI – ZIELEŃ - Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego (1.500,00 zł) - Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego (4.526,00 zł)	6 026,00
Razem:			193 823,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 r.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	312 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 470,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	312 470,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500,00
			Przychody	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
			Wydatki	478 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 970,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	478 970,00
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH GMINY TRZEMESZNO	
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			ZAKUP WORKÓW Z PRZEZNACZENIEM DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DO SEGREGACJI ODPADÓW	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 530,00
			ZAKUP USŁUG NA SELEKTYWNA ZBIÓRKĘ ODPADÓW I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "LIKwidACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ TRZEMESZNO-LUBIŃ	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	70 000,00
			I ETAP REALIZACJI PROGRAMU POLEPSZENIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA OBIEKCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZEMESZNIE	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	68 440,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. JASTRĘBOWO	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	21 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30.12.2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPU INWESTYCYJNEGO
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 800,00
Razem:				170 800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Gwiazda

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 ROK GMINA TRZEMESZNO

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. **dział, rozdział, paragraf** zgodnie z § 7 Uchwały Nr XLVI/279/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy Trzemeszno.

W trakcie prac nad projektem korzystano z następujących źródeł:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów ST 3/4820/19/2009 o kwotach planowanych wielkości subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 o planowanych wielkościach dotacji celowych.
3. Zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-423-2/09 o planowanych środkach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawach:
 - 1) przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”,
 - 2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki,
 - 3) wprowadzenia „Regulaminu dofinansowania prac konserwujących i odbudowy urządzeń melioracyjnych”,
 - 4) wyrażenia woli zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań a Gminą Trzemeszno,
 - 5) wprowadzenia „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”,
5. Złożonych wniosków aplikacyjnych na realizację projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.
6. Złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW i FOGR.

7. Złożenie projektu planów finansowych przez Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8. Złożone wnioski do budżetu Przewodniczących Rad Sołeckich, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla.
9. Złożone wnioski przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska Urzędu.

Projekt zawiera planowane dochody i przychody oraz wydatki i rozchody.

Do projektu budżetu Gminy Trzemeszno dołączono informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

I. Dochody budżetowe na 2010 rok

Dochody budżetowe na 2010 rok ustalono w wysokości **29.547.881,07 zł**, z tego: dochody bieżące 28.928.881,07 zł, dochody majątkowe 619.000,00 zł.

W dochodach bieżących zapisano kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§2010) w wysokości **5.037.244,00 zł**. (Dla porównania w I wersji budżetu na 2009r. wysokość dotacji wynosiła 5.388.819,00 zł, a więc była wyższa o 351.575,00 zł, natomiast wielkość dotacji na 30.09.2009r. wynosi 4.979.529,00 zł. W tym miejscu należy podkreślić, że zadania zlecone realizowane w zakresie Pomocy Społecznej finansowane są w 100% ze środków budżetu Państwa. Od m-ca sierpnia 2009r. zgodnie z ustawą (Dz. U. Nr 92, poz.753 z 2009r.) zasiłki stałe przeszły jako zadania własne z dofinansowaniem Wojewody.). Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) w wysokości **261.739,00 zł** (a w 2009r. w I wersji budżetu zaplanowano 245.092,00 zł natomiast na 30.09.2009r. dotacja wynosiła 370.995,00 zł).

W projekcie budżetu Wojewoda Wielkopolski nie określił kwoty dotacji na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, natomiast zawiadamia, że pozostawił w swoim projekcie budżetu niepodzielną kwotę dotacji a ich podział i uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami.

Największą kwotę dotacji celowych stanowią środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **4.589.800,00 zł**. Na działalność „Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie” Wojewoda zaplanował dotację w wysokości 335.520,00 zł.

Najwyższe wpływy do budżetu to dochody od osób fizycznych i prawnych z podatków i opłat lokalnych. Z tych wpływów planuje się kwotę ogółem **13.619.717,07 zł** (w 2009r. I wersja – 12.358.746,05 zł) w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 4.244.726,00 zł (I wersja 2009r. - 4.224.698,00 zł, a wykonanie na 30.09.2009r. wynosi 2.678.727,00 zł tj. 63% planu). Podatek dochodowy od osób prawnych 549.900,00 zł, (I wersja 2009r. - 881.162,80 zł, plan na 31.10.2009r. 687.358,25 zł, natomiast wpływ środków na rachunek budżetu gminy wynosi 66.358,73 zł – należy dodać, że w sprawozdaniach za 3 kwartały 2009r. otrzymanych z Urzędów Skarbowych wykazana została nadpłata w wysokości – 254.176,79 zł).

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **6.090.000,00 zł**, od osób fizycznych **820.600,00 zł**. Jako podstawę planowania dochodów z tego podatku przyjęto stawki z projektów uchwał „okołobudżetowych” planując ich wykonanie w 97%.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości **559.700,00 zł** przyjmując do naliczenia 32,00 zł za 1 q żyta (dla porównania do projektu na 2009r. przyjęto 35,00 zł za 1 q żyta).

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w wysokości wykonania 2009r. ze względu na to, że wysokość stawek została utrzymana na poziomie ubiegłego roku, za wyjątkiem podatku od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton – zwiększono z kwoty *1.900,00 zł* na kwotę *2.000,00 zł* (stawka minimalna 1.959,23 zł) oraz równej lub wyższej niż 40 ton z kwoty *2.300,00 zł* do *2.600,00 zł*, a stawka minimalna określona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wynosi 2.576,88 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **767.850,07 zł** w tym od osób prawnych *447.850,07 zł*, od osób fizycznych *320.000,00 zł*. Kolejną grupę dochodów budżetowych zapisano w dziale 758 – różne rozliczenia w wysokości **9.543.381,00 zł**, z tego: subwencja oświatowa *7.324.079,00 zł*, tj. o 118.860,00 zł wyższa niż w 2009 roku, część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości *2.014.718,00 zł* (tj. o 24.200,00 zł niższa niż w 2009r.), z tego: kwota podstawowa *1.022.617,00 zł* (niższa o 97.804,00 zł niż w 2009r.) i kwota uzupełniająca *992.101,00 zł* (i jest wyższa o 73.604,00 zł niż w 2009r.) oraz część równoważąca subwencji to kwota *204.584,00 zł* (i jest niższa o 39.697,00 zł niż w 2009r). Planuje się również kwotę **217.500,00 zł** na złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w m. Szydłowo.

W projekcie budżetu przyjęto projektowane kwoty z zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego, natomiast po przyjęciu budżetu państwa ich wielkości mogą ulec zmianie.

II. Wydatki budżetowe w 2010 roku

Wydatki na 2010 r. planuje się w wysokości **34.245.615,15 zł**, z których 36,93 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a jest to kwota *12.648.604,00 zł* obejmująca wszystkie jednostki budżetowe. Natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie *7.929.190,00 zł*, kwota ta nie obejmuje wynagrodzeń w Gimnazjum w Trzemesznie, dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie porozumienia z dnia 11 lutego 2004r. Gmina na realizację tego zadania przekaze dotację w wysokości **2.380.100,00 zł**, która jest wyższa o *120.936,00 zł* od planowanej kwoty w I wersji budżetu 2009 roku, z tym, że w trakcie roku budżetowego 2009 zwiększono kwotę dotacji o *90.747,00 zł*.

Drugą grupą największych wydatków gminy to wydatki bieżące, bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które planuje się w wysokości **15.416.451,15 zł** obejmujące: dotacje (*3.362.176,15 zł*), wydatki na obsługę długu (*253.200,00 zł*) oraz *11.801.075,00 zł* na zakupy, usługi, remonty, opłaty, składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz wydatki na rzecz osób fizycznych.

Kolejną grupą wydatków to wydatki majątkowe, które planuje się na 2010 rok w kwocie **6.180.560,00 zł**. W projekcie planu wydatków zapisano następujące zadania do realizacji w 2010 roku.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych (*11.200,00 zł*) oraz kwotę **1.049.760,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo” (na to zadanie planuje się pożyczkę z WFOŚiGW – *400.000,00 zł* i kredyt – *649.760,00 zł*).

W dziale 500 – Handel zapisano środki na bieżące utrzymanie targowiska, w tym: energia – *3.000,00 zł*, usługi remontowe *5.000,00 zł*, zakup usług pozostałych *16.800,00 zł* (m.in. na sprzątnięcie targowiska, wywozy nieczystości i obsługę szaletu).

W dziale 600 - Transport i łączność planuje się łączną kwotę **1.787.626,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup żużla, kamień polny kruszony, gruz betonowy na drogi gminne – *150.000,00 zł* oraz fundusz sołecki *3.100,00 zł*,
- remonty cząstkowe ulic i dróg, naprawę przepustów, studzienek, znaków drogowych zapisano kwotę *184.000,00 zł*, oraz na fundusz sołecki *3.526,00 zł*,

- profilowanie dróg równiarką, transport kamienia, żużlu, malowanie przejść dla pieszych, wycinkę drzew i krzewów z poboczy zaplanowano 167.500,00 zł oraz na fundusz sołecki 500,00 zł,

- w projekcie zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1) Budowa chodnika w m. Miaty	–	127 000,00 zł	(w tym: kredyt 115.000,00 zł, środki gminy 12.000,00 zł)
2) Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo Etap I	–	650 000,00 zł	(w tym: kredyt 432.500,00 zł, FOGR 217.500,00 zł)
3) Przebudowa nawierzchni drogi Bieślin – Gaj		200 000,00 zł	(kredyt 200.000,00 zł)
4) Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza	–	200 000,00 zł	(kredyt 200.000,00 zł)
5) Przebudowa drogi w m. Kruchowo	–	100 000,00 zł	(kredyt 100.000,00 zł)

RAZEM zadania inwestycyjne: **1 277 000,00 zł**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki na utrzymanie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Langiewicza w Trzemesznie oraz zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz, analiz i operatów szacunkowych dotyczących gruntów i lokali. Ponadto zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w budynku przy ul. Langiewicza 1” – 90.000,00 zł (kredyt).

W dziale 710 – Działalność usługowa zgodnie z porozumieniem z Powiatem zapisano dotację w wysokości 4.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego. Ponadto zaplanowano środki na podziały geodezyjne, odtworzenie granic, wypisy z rejestru gruntów. W dziale tym zapisano również środki na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił znajdujących się na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750 – Administracja publiczna zapisano środki w kwocie **3.788.970,00 zł** na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, jednostki Urząd, promocję gminy oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym również środki na druk gazety lokalnej „Kosynier” i składki na rzecz Stowarzyszeń, których gmina jest członkiem.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zapisano środki w wysokości **2.324,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno zaplanowano kwotę **17.000,00 zł** na dodatkowe służby prewencyjne pełnione przez policję z KPP Gniezno oraz **8.500,00 zł** na zakup radaru dla Policji w Trzemesznie. W tym dziale zapisano środki na OSP w wysokości **142.970,00 zł**, z tego: kwota 28.000,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych. Ponadto zabezpiecza się środki na obronę cywilną (**2.500,00 zł**).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się środki na obsługę związaną z poborem podatków i opłat lokalnych kwotę **94.470,00 zł**, w tym na wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym od zainkasowanych kwot przez sołtysa obliczając w stosunku procentowym według stawek uchwalonych przez Radę Miejską z dnia 30.04.2003r. uchwała Nr IX/52/2003. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia jako wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych w kwocie *10.000,00 zł*.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **253.200,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 Różne rozliczenia – zaplanowano kwotę **115.400,00 zł**, z tego 75.400,00 zł, jako rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 40.000,00 zł jako rezerwę ogólną.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie. W planie finansowym Urzędu zaplanowano kwotę **2.380.100,00 zł** w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i bieżące utrzymanie gimnazjum w Trzemesznie *2.369.600,00 zł*, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli *6.500,00 zł* oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów *4.000,00 zł*. W projekcie nie uwzględniono kwot na awanse zawodowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli, jak również prawidłową kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zostanie ona obliczona po ogłoszeniu kwoty bazowej na 2010 rok. Do obliczeń przyjęto odpis obowiązujący w 2009 roku. Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1” w kwocie *670.000,00 zł*.

W planie finansowym jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół zapisano kwotę **9.873.890,00 zł** (bez działu 854). Największa grupa wydatków to szkoły podstawowe – **6.113.640,00 zł**, z tego wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota *5.374.820,00 zł*, kwota *738.820,00 zł* przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół. W jednostkach oświatowych gminy Trzemeszno nie zaplanowano środków na awanse dla nauczycieli oraz odprawy emerytalne. Powodem nie planowania w/w środków jest brak równowagi pomiędzy wydatkami i rozchodami a dochodami i przychodami budżetu.

Poniższa tabela przedstawia wykonane wydatki 2007 i 2008 roku, planowane wydatki na dzień 30 września 2009r. oraz planowane wydatki na 2010 rok zapisane w planie finansowym Zespołu Obsługi Szkół.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2007r.	Wykonanie 2008r.	Plan na 30.09.2009r.	Plan na 2010r.
1.	Szkoły podstawowe	5 426 188,97	5 779 478,53	6 408 415,19	6 113 640,00
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 868,87	363 611,95	345 765,00	405 190,00
3.	Przedszkola	1 014 679,87	1 229 878,40	1 309 604,00	1 606 330,00
4.	Gimnazja	507 006,22	568 987,59	705 256,00	881 470,00
5.	Zespół Obsługi Szkół	264 813,26	347 741,80	358 294,00	354 920,00
6.	Dowożenie uczniów do szkół	207 556,30	219 695,18	265 677,00	292 020,00
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 248,99	22 320,37	47 380,00	47 600,00
8.	Stołówki szkolne		71 648,27	71 580,00	74 530,00
9.	Pozostała działalność	361 091,00	241 346,78	104 154,00	98 190,00
10.	Świetlice szkolne	147 837,13	88 606,83	103 910,00	127 750,00
11.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			760,00	810,00
Razem		8 300 290,61	8 933 315,70	9 720 795,19	10 002 450,00

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W planie finansowym Urzędu planuje się **5.000,00 zł** na zwalczanie narkomanii, a kwotę **65.000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz **13.000,00 zł** na zadania zlecone do realizacji przez Stowarzyszenia. Natomiast kwotę **100.000,00 zł** zapisano w planie finansowym Świetlicy Socjoterapeutycznej.

W dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości **6.740.124,00 zł**, w tym:

- 1) Jednostka Urząd – dodatki mieszkaniowe *350.000,00 zł.*
- 2) Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej *6.390.124,00 zł,*

z tego: środki planowane z dotacji Wojewody *5.196.059,00 zł*
środkami gminy *1.194.065,00 zł*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1) W planie finansowym jednostki Urząd zaplanowano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom na zadanie pn. „Letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży” w kwocie **35.000,00 zł.**

2) W planie finansowym Zespołu Obsługi Szkół zaplanowano kwotę **127.750,00 zł** na prowadzenie świetlic szkolnych oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **810,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapisano kwotę **3.763.800,00 zł** z podziałem na:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|--|-----------------|--|
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – etap V | 1 950 000,00 zł | Kredyt 500.000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW 1.450.000,00 zł |
| - Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno – etap T | 600 000,00 zł | Pożyczka WFOŚiGW 300.000,00 zł
Kredyt 300.000,00 zł |

2) Gospodarka odpadami –zapisano środki na składowanie odpadów mieszanych przez Firmę ALKOM na składowisku, która realizuje dla miasta i gminy zadanie dotyczące segregacji odpadów (2.500,00 zł),

3) Oczyszczanie miast i wsi – zapisaną kwotę **179.000,00 zł** przeznacza się na sprzątanie ulic, placów, chodników oraz prowadzenie akcji zimowej i usuwanie nieczystości z koszy ulicznych,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **65.000,00 zł** przeznacza się na zakup sadzonek i kwiatów doniczkowych oraz utrzymanie zieleńców,

5) Schroniska dla zwierząt – kwotę **6.000,00 zł** zapisano na porozumienie z miastem Gniezno dotyczące przyjmowania dostarczonych psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt,

6) Oświetlenie placów, ulic i dróg - zaplanowano środki w wysokości **733.000,00 zł**, z tego: na zakup energii 275.000,00 zł, oraz zabezpieczono środki za wykonaną modernizację oświetlenia drogowego wraz z konserwacją urządzeń w kwocie 345.000,00 zł, oraz zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kard. Wyszyńskiego (113.000,00),

7) Zakłady gospodarki komunalnej – kwotę **170.800,00 zł** zaplanowano jako dotacje celową na zadanie pn. „Zakup samochodu bezpylnego (śmieciarka)” - kredyt,

8) Pozostała działalność – zapisaną kwotę w wysokości **57.500,00 zł** przeznacza się na utrzymanie i prowadzenie szaletu miejskiego, poczekalni PKS, wyłapywanie psów i transport do schroniska, sprzątanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza, serwis toalety chemicznej, ubezpieczenie placu zabaw oraz koszenie trawników na placu zabaw, tzw. „Jordank”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę **1.934.299,00 zł** przeznacza się na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano kwotę w wysokości **1.569.030,00 zł**, z tego: na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury 382.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym: zakupy, usługi i remonty planuje się kwotę 86.888,00 zł, na fundusz sołecki – 131.502,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mijanowo 220.000,00 zł (kredyt). Natomiast

kwotę 748.640,00 zł (kredyt) zapisano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – zadanie będzie realizowane w 2010 roku.

2) biblioteki – planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w wysokości 296.000,00 zł.

3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwotę 9.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

4) pozostała działalność – zaplanowaną kwotę w wysokości 60.269,00 zł przeznacza się na zadania realizowane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.000,00 zł, na fundusz sołecki – 40.269,00 zł oraz na umowę – zlecenie 12.000,00 zł i zakupy – 3.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowaną kwotę 934.826,00 zł przeznacza się na:

1) Obiekty sportowe – 698.400,00 zł przeznacza się na następujące zadania: kwotę 658.400,00 zł na prowadzenie i utrzymanie obiektów sportowych, w tym: Hali Sportowej i Boiska Sportowego, planuje się również zadanie inwestycyjne pn.:

- Budowa przystani nad jeziorem Popielewskim w m. Trzemeszno 40 000,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 17.000,00 zł zapisano na zadanie pn. „Nauka pływania” dla dzieci klas V i VI na składany wniosek o dotację do Ministerstwa.

3) pozostała działalność – zapisana kwota w wysokości 219.426,00 zł zostanie przeznaczona na prowadzenie kultury fizycznej przez Stowarzyszenia zlecone na podstawie przeprowadzanych konkursów w wysokości 180.000,00 zł, kwota 12.500,00 zł na stypendia sportowe, fundusz sołecki 14.926,00 zł. Natomiast kwota 12.000,00 zł na organizację Biegu III Jezior i Biegu im. Jana Kilińskiego.

Zgłoszone projekty do aplikacji o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

1. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niewolnie oraz remont świetlic wiejskich w m. Niewolno, Trzemżał, Grabowo, Wydartowo** – projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania „Odnowa i Rozwój wsi”. Planowany koszt projektu w zakresie robót budowlanych wynosi – 742.957,08 zł. Maksymalny poziom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wynosi 467.863,00 zł. Obecnie została wdrożona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Zakończenie zadania planuje się na dzień 30.07.2010 r.

2. **Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżał i Kruchowo** – projekt zgłoszony do aplikacji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”. Maksymalne do uzyskania dofinansowanie wynosi *1.494.350,00 zł*. Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie uzyskania wymiernych efektów mających na celu doprowadzenie trzech obiektów oświatowych (Szkoły Nr 1 w Trzemesznie – już zrealizowanej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzemżalu oraz Kruchowie) do radykalnej oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Projekt został sklasyfikowany na 18 pozycji listy rankingowej spośród 47 projektów objętych dofinansowaniem. Z uwagi na podjętą decyzję przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie unieważnienia podjętych dotychczas czynności na etapie oceny wniosków przystąpiono do ponownej weryfikacji wszystkich złożonych wniosków. Wyniki ponownej oceny planowane są do końca br. Wysoka pozycja klasyfikacyjna na liście rankingowej pozwala przypuszczać, że dofinansowanie przedmiotowego projektu zostanie podtrzymane i będzie można wprowadzić projekt w fazę realizacji.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo** – Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo została ujęta do planu wydatków inwestycyjnych przewidzianych na realizację projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, które zostało ujęte w załączniku nr 4 do Uchwały Nr L/308/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17.06.2009r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30.12.2008r. dotyczącej budżetu gminy na rok 2009. Obecnie złożony wniosek aplikacyjny zostaje poddany ostatecznej ocenie końcowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i z chwilą otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy będą możliwe odwrotne działania w kierunku realizacji projektu. Maksymalnie uzyskane dofinansowanie z UE wynosi *673.000,00 zł*. Planowany jest termin wykonania zadania wraz z rozliczeniem w roku 2010. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Maksymalny poziom pomocy wynosi *2.041.787,00 zł*. Planowany jest termin realizacji zadania wraz z rozliczeniem w roku 2011.

W projekcie budżetu nie zapisano zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kruchowo”, Agencja Nieruchomości Rolnej w Pile pismem z dnia 9.06.2009r. potwierdziła udzielenie pomocy bezzwrotnej w 2010r., jednak w obecnej fazie trwają przygotowania na przejęcie działki nr 207/1 na własność gminy Trzemeszno. Jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnej udzieli pomocy bezzwrotnej zadanie to zostanie zapisane w budżecie do realizacji w 2010 roku.

W projekcie budżetu na 2010r. nie zapisałem wszystkich zadań, na które zostały złożone wnioski jak również zadania, które powinny być realizowane, a więc: nakładki asfaltowe na drogach gminnych, środki na remonty szkół, montaż nowych lamp oświetleniowych przy drogach gminnych, modernizację Placu Kilińskiego i wiele innych, które są bardzo ważne i pilne do wykonania. Powodem braku tych zapisów jest i tak duży deficyt budżetowy w wysokości **4.697.734,08 zł**.

Do uchwały budżetowej dołączam prognozę łącznej kwoty długu na 2010 rok i lata następne, informację o stanie mienia komunalnego oraz wnioski jednostek pomocniczych o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na kwotę **193.823,00 zł**. Wymieniona kwota została zapisana w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

Zastępca Burmistrza

/-/ Zygmunt Nowaczyk

